

財團法人政大學術發展基金會

現金流量表

中華民國一〇九年度

單位：新台幣元

108年度 決算數		109年度 決算數(1)	109年度 預算數(2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
業務活動之現金流量：					
\$ 389,819	稅前賸餘	\$ 2,674,099	-		
(1,980,528)	利息股利之調整	(1,254,935)	-		
(1,590,709)	未計利息股利之稅前賸餘	1,419,164	-		
調整非現金項目：					
511,608	折舊及攤銷	511,608	-		
-	其他應收款增加	(4,798,220)	-		
-	其他流動資產增加	(39,815)	-		
(180,000)	其他非流動資產增加	-	-		
(2,134,953)	應付費用減少	(473,122)	-		
(400,340)	其他流動負債減少	(8,067)	-		
677,548	收取之股利	102,083	-		
1,184,223	收取之利息	1,232,651	-		
(1,932,623)	業務活動之淨現金流出	(2,053,718)	-		
籌資活動之現金流量：					
-	設立準備金增加	(11,907,145)	-		
-	籌資活動之淨現金流出	(11,907,145)	-		
(1,932,623)	現金及約當現金之淨減少數	(13,960,863)	-		
56,250,904	期初現金及約當現金餘額	54,318,281	-		
\$ 54,318,281	期末現金及約當現金餘額	\$ 40,357,418	-		

(請詳閱後附財務報表附註)

主辦會計：



執行長：

蕭明福

董事長：

